2019年度

四川省德阳市

广汉市总工会决算

目录

公开时间：2020年10月19日

第一部分 部门概况

1. 基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党和上级工会方针、政策，确定工会工作目标，围绕有关职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和德阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工合法权益的有关政策、措施和制度的制定，参与并指导职工法律咨询工作；贯彻执行工会的组织制度和民主制度；负责工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作等。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，广汉市总工会紧紧围绕市委市政府中心工作，在上级总工会的指导下，紧扣年度工作目标，有力推进各项工作。

1．提高政治站位，强化思想引领

狠抓意识形态，认真落实工作责任；强化理论学习，筑牢思想基础；“三会一课”，锤炼党员队伍；强化宣传，引领职工跟党走。

2. 夯实组织建设，激发组织活力

组织建设结硕果；评选工匠，引领职工做行业标兵；主题活动促进队伍建设；关爱劳模，引导职工向榜样看齐；培训鉴学提升干部素质；常态开展活动，增强职工认同归属。

3. 推进品牌创新，保障民生工程

做好困难帮扶，民生工程有保障；坚决打赢精准扶贫攻坚战；农民工关爱暖人心。

4. 重维护劳动关系增和谐

法律体检构建和谐劳动关系，加强源头维护权益力度，有力实施集中要约，集体协商再上层楼，认真履行维权职责，促进职工队伍稳定。

5. 创新工作提高中心工作贡献率

6. 党风廉政建设常抓不懈

## 二、机构设置

总工会下设职工服务中心，属于全额拨款的事业单位，广汉市职工服务中心未独立核算，较上年无变化。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度预算收入总计282.92万元、支出总计282.04万元。与2018年相比，收入总计减少4.81万元，下降1.67%、支出总计增加了10.43万元，增长3.63%。主要因为上年基本支出结转1.44万元，2018年底调基本工资标准，没办法在当年实现支出；项目支出结转13.8万元，是省级财政下达的特困职工帮扶资金；总工会2019年中途调入2人，工资和公用经费等较2018年都相应增加。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计282.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入282.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计282.04万元，其中：基本支出240.49万元，占85.27%；项目支出41.56万元，占14.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度预算收入总计282.92万元、支出总计282.04万元。与2018年相比，收入总计减少4.81万元，下降1.67%、支出总计增加了10.43万元，增长3.63%。主要因为上年基本支出结转1.44万元，2018年底调基本工资标准，没办法在当年实现支出；项目支出结转13.8万元，是省级财政下达的特困职工帮扶资金；总工会2019年中途调入2人，工资和公用经费等较2018年都相应增加。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出282.04万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加10.43万元，增长3.63%。主要变动原因是上年基本支出结转1.44万元，2018年底调基本工资标准，没办法在当年实现支出；项目支出结转13.8万元，是省级财政下达的特困职工帮扶资金；总工会2019年中途调入2人，工资和公用经费等较2018年都相应增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出282.04万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出226.71万元，占80.38%；**社会保障和就业（类）**支出35.28万元，占12.51%；**卫生健康支出**8.86万元，占3.14%；住房保障支出11.2万元，占3.97%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为**282.04万元，**完成预算99.69%。其中：**

**1.一般公共服务（类）-群众团体事务-行政运行: 支出决算为113.04万元; 一般公共服务（类）-群众团体事务-事业运行: 支出决算为63.14万元; 一般公共服务（类）-群众团体事务-一般行政管理事务: 支出决算为9万元; 一般公共服务（类）-群众团体事务-其他群众团体事务: 支出决算为41.53万元，完成预算94.71%，主要是因为省财政下达省部级劳模三金有错，困难职工帮扶资金比系统的困难职工多，所以本年项目支出结转16.12万元。**

**2.社会保障和就业（类）-未归口管理的行政单位离退休: 支出决算为18.79万元;** **社会保障和就业（类）-机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算为11.27万元; 社会保障和就业（类）-机关事业单位职业年金缴费：支出决算为5.22万元。**

**3.卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为2.88万元; 卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算为1.69万元; 卫生健康-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：支出决算为3.96万元; 卫生健康-其他卫生健康支出-其他卫生健康：支出决算为0.33万元。**

**4.** **住房保障支出-住房改革支出-住房公积金: 支出决算为11.2万元。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出240.49万元，其中：

人员经费206.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费34.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**

**3.公务接待费支出**03万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2018年持平。

**国内公务接待支出**0.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，总工会机关运行经费支出34.21万元，比2018年增加了4.71万元，增长16%。主要原因是财政拨回工会资产公务用车拍卖款，财政在其他商品服务支出中列支。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，总工会共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对广汉市劳模荣誉津贴 项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看劳模的满意度达100%。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 劳模荣誉津贴 |
| 预算单位 | 广汉市总工会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1 | 执行数: | 1 |
| 其中-财政拨款: | 0.52 | 其中-财政拨款: | 0.52 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 广汉市企业退休劳模6人荣誉津贴 | 广汉市企业退休劳模6人荣誉津贴 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 发放广汉市企业劳模荣誉津贴人次 | 6人次 | 6人次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 广汉市企业劳模荣誉津贴发放准确率 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 省部级劳模服务满意度 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市总工会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

2019年广汉市总工会整体支出

绩效评价报告

根据市财政局《关于开展2019年度财政支出绩效评价工作的通知》精神，我会对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是降低行政成本、厉行节约保运转。专项支出的评价重点是提高资金绩效，规范管理促发展。经全面综合评价，我会2019年度部门整体支出绩效自评得分100分。现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）简述部门（单位）机构组成、机构职能、人员概况等基本情况。

1.机构组成

总工会下设二部一室（维权保障部、组织宣传部和办公室）。

2.机构职能

贯彻执行党和上级工会方针、政策，确定工会工作目标，围绕有关职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和德阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工合法权益的有关政策、措施和制度的制定，参与并指导职工法律咨询工作；贯彻执行工会的组织制度和民主制度；负责工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作等。

3.人员概况

共有职工40人，其中在职人员22人（财政拨款10人），退休干部18人。

（二）年度主要工作目标及重点工作。

1.以贯彻落实党的十九大精神为统揽，强化基层党建，围绕“四美广汉”建设，加强工会改革力度，弘扬劳模精神、凝心聚力、务实笃行。

2.抓好厂务公开民主管理制度改革推进工作，力争用三年时间摸索出一套适合广汉企事业单位民主管理的规范化运作方式。

3.按照四川省总工会的统一部署，为全面推行会员普惠服务做好准备，完善会员信息管理数据库，规范发放工会会员卡。

4.按照中共中央、国务院《关于新时期产业工人队伍建设改革方案》[中发（2017）14号文件]的要求，先行成立“广汉市劳动法律服务中心”，免费为企业主、行政管理人员、工会干部和广大职工提供相关法律培训咨询，为深化工会改革奠定思想基础。

二、预算管理情况

（一）预算编制情况。

总工会预算编制严格按照市财政局要求，基本支出细化到每人的各项工资补贴等，日常公用支出细化到项级科目，并对专项资金提前进行细化，困难职工帮扶名册全部录入全国困难职工帮扶系统，并都以实名制转账方式支付。

1. 总工会2019年预算财政资金收入298.16万元。都为一般公共财政拨款收入。
2. 总工会2019年预算财政资金支出298.16万元。其中基本支出240.49万元，项目支出57.67万元。

（二）预算执行情况。

1.基本支出

我会基本支出主要为保障机关的日常工作运转开支。2019年度我会基本支出总额为240.48万元，其中工资福利支出206.28万元，商品服务支出34.20万元（其中有8.97万元为工会公务用车拍卖残值归还工会会产）。工会预算执行进度按月进行，严格把控公用经费支出，做到了节能降耗。 2019年“三公”经费财政拨款公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费3万元，单位现有公务用车1辆，三公经费支出与2018年基本持平。

2. 项目支出

2019年度财政预算内安排我会专项经费57.68万元，其中北区公园维（修）护费9万元，省财政下达的省部级劳模慰问金和困难劳模补助金13.48万元，本级财政下达劳模荣誉津贴0.52万元,特困企业职工元旦春节送温暖5万元，惠民帮扶中心帮扶资金10万元，困难职工帮扶资金5.88万元，上年结余13.8万元。全年共完成支出41.56万元。结余16.12万元。工会严格按照财政和上级工会专项资金管理要求，做到专款专用，合理分配。省财政专项资金下达滞后，劳模困难补助下达有误，造成年底还有结余。

三、部门管理情况

总工会无政府性债务、非税收入、国有资产和财政性资金实施采购，年初编制预算，资产管理严格按照《工会法》和《工会财务制度》要求进行采购和管理，做到账实分开；内控制度完整；每年财政预算在公众信息网站进行信息公开，对预算执行情况进行绩效评价，并接受财政、本级全委员会和上级工会经费审查委员会监督，对本级财政和上级工会审计或者检查提出的建议进行整改。

四、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标。

1.以贯彻落实党的十九大精神为统揽，强化基层党建，围绕“四美广汉”建设，加强工会改革力度，弘扬劳模精神、凝心聚力、务实笃行。

2.抓好厂务公开民主管理制度改革推进工作，力争用三年时间摸索出一套适合广汉企事业单位民主管理的规范化运作方式。

3.按照四川省总工会的统一部署，为全面推行会员普惠服务做好准备，完善会员信息管理数据库，规范发放工会会员卡。

4.按照中共中央、国务院《关于新时期产业工人队伍建设改革方案》[中发（2017）14号文件]的要求，先行成立“广汉市劳动法律服务中心”，免费为企业主、行政管理人员、工会干部和广大职工提供相关法律培训咨询，为深化工会改革奠定思想基础。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。

总工会劳模荣誉津贴发放完成率达100%，服务对象(受益)对象满意度100%，

五、评价结论及措施

当年预算执行中存在问题：省财政下拨专项资金滞后，使得劳模慰问工会和困难职工帮扶工作无法正常开展，希望财政能及时下拨专项资金。

我会将加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善,继续健全绩效管理制度，切实提高资金使用绩效，采取有力措施，降低行政运行成本，不断提升对困难职工帮扶工作的绩效，为我市工运事业发展作出更大贡献。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表